



VERHALTENS-UND ETHIKKODEX



ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN



Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

willkommen zu unserem Verhaltens- und Ethikkodex. Er wurde verfasst, um uns alle dabei zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und unseren zentralen Werten und Geschäftsgrundsätzen treu zu bleiben. Unser Führungsgrundsatz „Augen für Exzellenz, Hände für Details“ („Eyes for Greatness, Hands on Details“) trifft auch auf die Art und Weise zu, wie MicroPort Geschäfte betreibt. Unsere zentralen Werte bestehen aus acht Elementen: Qualität, Integrität, Verantwortlichkeit, Effizienz, Innovation, Bestreben, Engagement und Zusammenarbeit. Integrität ist einer unserer zentralen Werte, der den inneren Kern unseres Unternehmens ausmacht. MicroPort fordert von allen Angestellten kompromisslose Integrität, unabhängig von der Situation oder den beteiligten Personen und Einheiten. Als Botschafter unseres Unternehmens tragen wir die Verantwortung für uns selbst und die Patientinnen und Patienten, auf die unsere Produkte direkte Auswirkungen haben. Wir sollten auch jederzeit mit kompromissloser Integrität leben und uns so verhalten. Das Richtige zu tun ist nicht verhandelbar. Es erfordert nicht nur die Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen, sondern auch die Anerkennung der Erwartungen und Bestrebungen einer Vielzahl an Interessengruppen.

Unternehmen dürfen nicht nur die höchsten Standards verkünden – sie müssen tagtäglich nach ihnen leben. Der Verhaltens- und Ethikkodex ist dazu da, unseren Angestellten weltweit zu helfen, die Richtlinien und Verfahren zu verstehen und zu befolgen, damit wir unter allen Umständen ethisch und fair Wettbewerb betreiben können. Ein persönlicher Einsatz für Ethik und Compliance ist etwas, über das wir die vollständige Kontrolle haben. Bewahren Sie den Verhaltens- und Ethikkodex als Ihr Handbuch auf, das Ihnen hilft, Ihre Kenntnisse aufzufrischen und Ihnen mit gutem Rat zur Seite steht. Jede Lücke, die zu einer Compliance von weniger als 100 % führt, untergräbt unsere Leistung, birgt das Risiko eines erheblichen Verlusts und beeinträchtigt unser kostbares Ansehen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen und befolgen Sie den Verhaltens- und Ethikkodex. Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen, insbesondere dann, wenn es Ihnen dabei hilft, wichtige Entscheidungen zu treffen, die in Ihrer Arbeit aufkommen könnten.

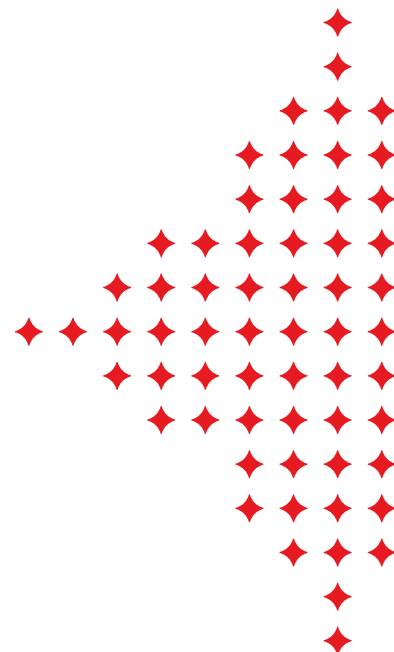
Vielen Dank für Ihren Einsatz für Ethik und Compliance.

Freundliche Grüße

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhaohua Chang'.

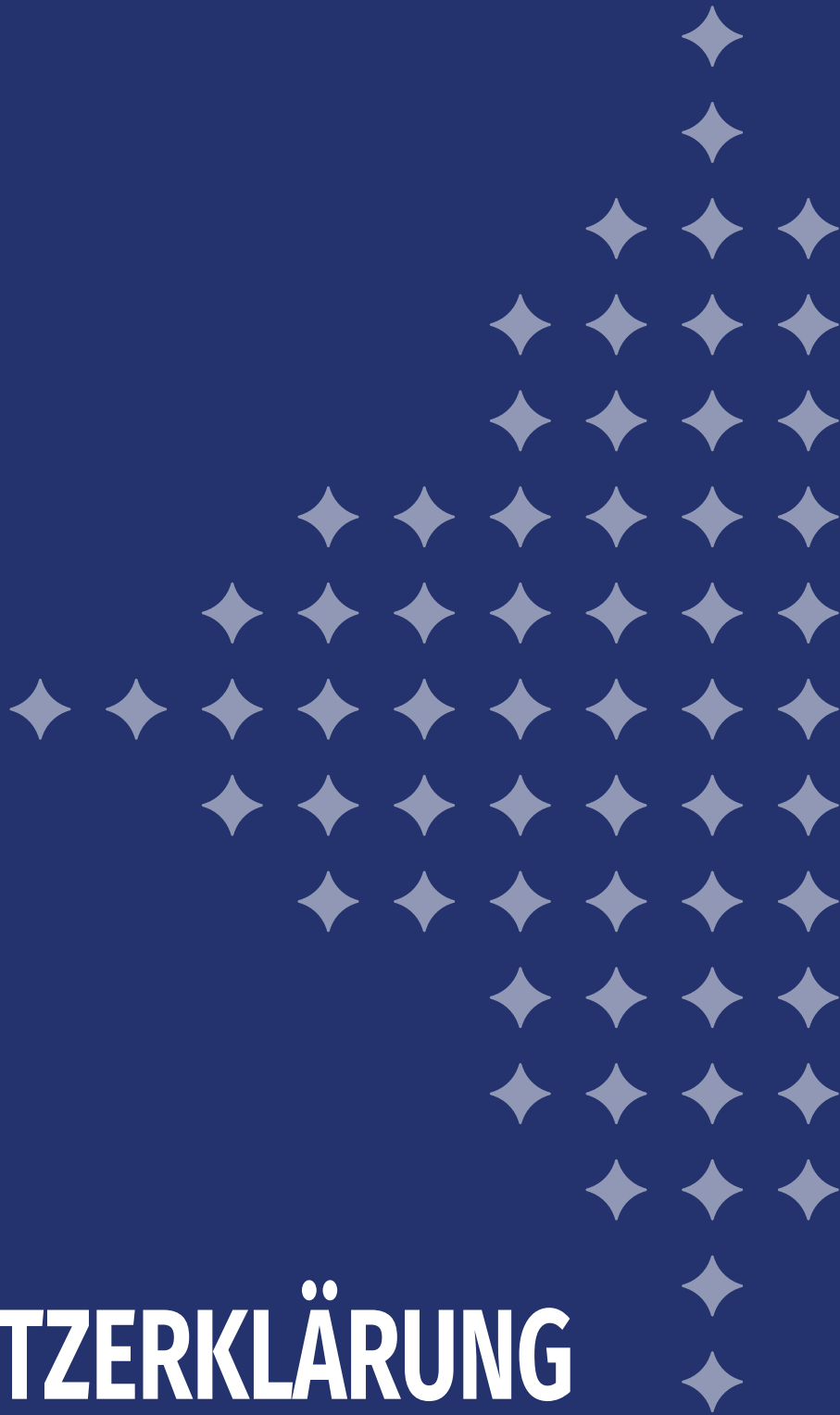
Dr. Zhaohua Chang
Vorsitzender und Geschäftsführer

INHALT



GRUNDSATZERKLÄRUNG	1
<hr/>	
UNSER UNTERNEHMEN UND PRODUKT	3
UNTERNEHMEN, VISION UND ZENTRALE WERTE	4
INTEGRITÄT AM ARBEITSPLATZ	7
SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE UND DES ANSEHENS VON MICROPORT	9
TECHNOLOGISCHE INNOVATION UND GEISTIGES EIGENTUM	10
PRODUKTQUALITÄT UND -SICHERHEIT	13
PRODUKTWERBUNG UND -FÖRDERUNG	13
<hr/>	
UNTERNEHMENSINTEGRITÄT	14
GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN	15
FAIRER WETTBEWERB	17
EINHALTUNG GLOBALER HANDELSVORSCHRIFTEN	17
KORRUPTIONS- UND BESTECHUNGSBEKÄMPFUNG	18
RICHTIGKEIT VON BERICHTEN, AUFZEICHNUNGEN UND KONTEN	19
DATENSCHUTZ	20
BEACHTUNG GELTENDER GESETZE UND BESTIMMUNGEN	21
BEHÖRDLICHE UNTERSUCHUNGEN	22
<hr/>	
PERSÖNLICHE INTEGRITÄT	23
INTERESSENKONFLIKTE	24
GESCHENKE, BEWIRTUNG UND ANDERE VERGÜTUNGEN	25
INSIDERINFORMATIONEN UND HANDEL	26
<hr/>	
UNSERE GEMEINSCHAFT	27
STIPENDIEN UND GEMEINNÜTZIGE SPENDEN	28
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT	29
POLITISCHE BEITRÄGE	29
<hr/>	
EINHALTUNG UND MELDUNG	30
<hr/>	
ANWENDBARKEIT, ZUSTIMMUNG, SONDERGENEHMIGUNGEN UND ZUSÄTZE	32

GRUNDSATZERKLÄRUNG



GRUNDSATZERKLÄRUNG



Es ist der Grundsatz der MicroPort Scientific Corporation (des „Unternehmens“ oder „MicroPort“) seine Geschäfte im Einklang mit allen geltenden Gesetzen, Regeln und Bestimmungen der Länder, in welchen die Geschäftstätigkeit stattfindet, durchzuführen. Dieser Verhaltens- und Ethikkodex („Kodex“) gilt für alle Angestellten (Vollzeit, Teilzeit und befristete Anstellungen), leitenden Angestellten und Vorstandsmitglieder des Unternehmens sowie VertriebshändlerInnen, SubunternehmerInnen und ZuliefererInnen, wenn diese im Auftrag des Unternehmens handeln. Der Kodex bezieht sich auf alle Personen in einer dieser Kategorien als „Unternehmensvertreter“. Zweck dieses Kodex ist es, Folgendes zu bestärken:

- ehrliches und ethisches Verhalten, einschließlich des ethischen Umgangs mit tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikten zwischen persönlichen und beruflichen Beziehungen;
- vollständige, angemessene, genaue, zeitnahe und verständliche Offenlegung in den Berichten und Dokumenten, welche das Unternehmen an die betroffenen Börsen übermitteln oder bei ihnen einreicht, sowie in der übrigen öffentlichen Kommunikation durch das Unternehmen;
- die Einhaltung geltender Gesetze, Regeln und Bestimmungen;
- die sofortige interne Berichterstattung an die entsprechende Person über Verstöße gegen diesen Kodex und
- die Verantwortlichkeit für die Einhaltung dieses Kodex.

MicroPort hat Normen für das Verhalten festgelegt, welches das Unternehmen berührt, und Unternehmensvertreter müssen ihre tägliche Leistung in Einklang mit diesen Normen gestalten. Das Unternehmen fördert ethisches Verhalten und ermutigt Unternehmensvertreter dazu, sich an den Verantwortlichen für Compliance (Compliance Officer) und den Geschäftsführer (Chief Executive Officer) (die „Ernannten Verantwortlichen“ [„Designated Officers“]) zu wenden, wenn sie in einer bestimmten Situation Zweifel darüber haben, wie am besten zu verfahren ist.

Außerdem müssen Unternehmensvertreter mutmaßliche Verstöße gegen Gesetze, Regeln und Bestimmungen oder diesen Kodex sowie Beschwerden, Bedenken und Informationen hinsichtlich des Rechnungswesens (darunter Buchführungspraktiken, interne Rechnungsprüfungen oder andere Fragen der Wirtschaftsprüfung), Unternehmensbetrugs oder Gesetzesverstößen, welche durch das Unternehmen oder seine Vertreter begangen werden, an das entsprechende Personal melden. c die solche Verstöße oder Beschwerde in gutem Glauben melden, werden keinen Disziplinar- oder Vergeltungsmaßnahmen unterzogen. Die Meldeverfahren werden unten im Abschnitt „**Einhaltung und Melden**“ dargelegt.

Dieser Kodex umfasst ein breites Spektrum an Geschäftspraktiken und -verfahren. Er umfasst nicht alle Probleme, die aufkommen können, beschreibt aber grundlegende Prinzipien, die Sie leiten sollen. Unternehmensrichtlinien und -verfahren enthalten einschlägige Details zu vielen Bestimmungen des Kodex. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie jederzeit sowohl den Kodex als auch die übrigen Richtlinien und Verfahren des Unternehmens kennen und im Einklang mit ihnen handeln. Obwohl es keine bessere Vorgehensweise geben kann als die Anwendung des gesunden Menschenverstands und Urteilsvermögens, sollten Sie nicht zögern, die verfügbaren Ressourcen immer dann zu nutzen, wenn es notwendig ist, Unsicherheiten zu klären.

Dieser Kodex gilt für MicroPort sowie dessen Tochter- und Zweigunternehmen, wie z. B. Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd. und deren Tochter- und Zweigunternehmen.



UNSER UNTERNEHMEN UND PRODUKT

UNSER UNTERNEHMEN UND PRODUKT



UNTERNEHMEN, VISION UND ZENTRALE WERTE

UNTERNEHMEN

MicroPort Scientific Corporation und dessen Tochterunternehmen (zusammen die „Gruppe“) ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das im Hauptsegment der Hong Kong Stock Exchange (Hongkonger Aktienbörse; HK:853) notiert ist. Der Schwerpunkt seines Geschäfts liegt auf der globalen Innovation, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Medizinprodukte im Spitzenbereich. Die Gruppe unterhält weltweite Geschäftstätigkeiten in einem breiten Spektrum an Geschäftsbereichen in zehn Hauptgebieten, darunter Herz-Kreislauf, Orthopädie, Herzrhythmusmanagement („CRM, Cardiac Rhythm Management“) im endovaskulären und neurovaskulären Bereich, Herzklappen, Chirurgieroboter sowie in weiteren Bereichen. MicroPort hat sich zum Ziel gesetzt, ein patientenorientiertes globales Unternehmen zu werden, das einen vertrauenswürdigen und universellen Zugang zu hochmodernen Lösungen zur Verlängerung und Umgestaltung aller Leben bietet.

VISION

Aufbau eines großen Mischkonzerns aus Unternehmen im Bereich aufstrebender Medizintechnik, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht.

EHRENKRITERIEN DER MICROPORT-ANGESTELLTEN

1. Nicht lügen, verfälschen oder täuschen
2. Nicht auf Kosten anderer eigennützig handeln
3. Keine Wettbewerber oder Konkurrenten diffamieren
4. Sich nicht von der Aufgabe, Leben zu retten, abwenden
5. Derartige Handlungen anderer nicht dulden

UNSER UNTERNEHMEN UND PRODUKT

ZENTRALE WERTE

Q
◆ QUALITÄT

- Bei MicroPort streben wir unermüdlich nach Exzellenz und sind in Bezug auf Qualität kompromisslos. Dieser grundlegende Wert spiegelt sich in unserer Haltung der „perfekten Arbeitsqualität“ wider, die all unsere Angestellten zu Begeisterung, Hingabe und Leidenschaft ermutigt. Ziel dessen ist es, die höchsten Qualitätsmaßstäbe in allen Aspekten der täglichen Geschäftsoperationen zu erhalten. Wir streben eine fortschreitende, stetige Verbesserungsstrategie an, um die präzisesten Produkte und den bestmöglichen Service bieten zu können.

I
◆ INTEGRITÄT

- Wir betrachten Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit als zentrale Aspekte unseres andauernden Geschäftserfolgs. Die Integrität der beteiligten Menschen ist der Schlüssel dafür. Ob zwischen Angestellten oder in unserer Beziehung zu unseren Kunden und externen Interessengruppen – wir müssen aufrichtig, ehrlich und glaubwürdig sein. MicroPort erwartet und fordert von allen Angestellten, Integrität in den Mittelpunkt aller bewussten Handlungen zu stellen, ob in der breiteren Gemeinschaft oder im Unternehmen selbst und in Bezug auf ihre berufliche Laufbahn. Wir erwarten, dass unsere Vertreter als Botschafter unseres Unternehmens jederzeit gute Bürger sind.

A
◆ VERANTWORTLICHKEIT

- Bei MicroPort sind wir der Meinung, dass wir scheitern, wenn wir die Verantwortung für unsere Handlungen und Tätigkeiten auf andere übertragen. Wir bestehen auf die höchsten Standards und ziehen uns selbst zur Rechenschaft. Wir ermutigen unsere Angestellten dazu, Verantwortung für Handlungen und Entscheidungen zu übernehmen. Als Wirtschaftsunternehmen ist es erforderlich, dass wir maximalen Profit anstreben, aber es ist auch offensichtlich, dass Ansehen, Vertrauen und Verantwortlichkeit für jeden Erfolg von unschätzbarem Wert sind. Wir halten an unserem Vorhaben fest, auf der Achtung, die wir erlangt haben, und dem Wert unseres Unternehmens als herausragendem Betrieb aufzubauen. Wir vertrauen darauf, dass wir die Verantwortlichkeit gegenüber all unseren Interessengruppen zum Schlüsselwert all unserer Geschäfte machen.

E
◆ EFFIZIENZ

- Für unser Unternehmen ist es von höchster Bedeutung, in all unseren Unternehmungen effizient zu sein. Wir wissen, dass es keine Abkürzungen zum Erfolg gibt, und während unser Unternehmen wächst, setzen wir uns aktiv für eine stete Verbesserung der Arbeitsmethoden und Prozessumgestaltung ein, da wir sicherstellen wollen, dass wir dies an erster Stelle richtig handhaben. Wir sind der Meinung, dass Flexibilität in unserem gesamten Betrieb in Verbindung mit vorausschauender Planung und Strategien, die unsere Ziele konsequent und einheitlich betonen, der Schlüssel ist. Doch wir schätzen Anpassungsfähigkeit bei der Umsetzung von Entscheidungen. Außerdem erkennen wir an, dass wir mithilfe einer flexiblen Herangehensweise an unsere Art, Ziele zu erreichen, die organisationsbezogene Steifheit vermeiden können, die Kreativität und Innovation hemmt.

UNSER UNTERNEHMEN UND PRODUKT

INNOVATION

– Wir möchten global wettbewerbsfähig sein und die innovativste Technologie auf die effektivste und effizienteste Weise anbieten. MicroPort ist schon heute geachtet für seine einzigartige Fähigkeit, Informationen in Wissen umzuwandeln, und dafür, dieses Wissen einzusetzen, um innovative und inspirierende Ideen zu gestalten. Wir sind anerkannt als Vordenker für die Umwandlung unserer Ideen in Produkte, die Millionen Menschen zugutekommen. Wir werden weiterhin die Fantasie und Visionen, den Erfindergeist, die Kreativität, Erkenntnis, Leidenschaft, Courage und Ausdauer an den Tag legen, die MicroPort zu einem führenden Innovator unserer Branche machen.

BESTREBEN

– Wir streben an, bei allem, was wir tun, die besten Ergebnisse zu erzielen. Wir achten einen starken Willen und jene, deren Ziel es ist, die Besten zu sein. Unser Unternehmen schätzt persönliche Eigenschaften wie Mut, Fähigkeit, Selbstvertrauen und das Streben nach Exzellenz so wie jene, die aktiv über sich selbst reflektieren, um sich zu verbessern, neues Wissen zu erlangen, es zu wagen, neue Ideen auszuprobieren und den Status quo infrage zu stellen. Wir schätzen Mitarbeiter mit der Leidenschaft und Energie, die Erwartungen zu übertreffen. Wir ermutigen alle Angestellten, ihre individuellen Fähigkeiten und professionellen Kompetenzen weiterzuentwickeln.

ENGAGEMENT

– Ohne das Engagement und die Hingabe all unserer Angestellten können wir nicht erfolgreich sein. Der Wille all unserer Angestellten ist es, der uns dazu befähigt, alle Hindernisse zu überwinden und innovative Produkte höchster Qualität zu liefern. Unser Engagement und unsere Entschlossenheit sind unser Fundament und das zugrunde liegende Element unserer innovativen Technologie. Die harte Arbeit und das Engagement unserer Angestellten ermöglichen es MicroPort, seine strategischen Ziele zu erreichen. Wir belohnen die Angestellten, die ein solches Engagement und eine solche Ausdauer an den Tag legen, da wir der Meinung sind, dass diese Tugenden ein zentrales Element für das Wachstum unseres Unternehmens sind.

ZUSAMMENARBEIT

– MicroPort würdigt Teamgeist. Wir glauben, dass Optimismus, Disziplin und Handlungskraft in der Gruppe sicherstellen, dass wir unsere Ziele erreichen. Wir sind der Meinung, dass unsere Angestellten bereit dazu sein müssen, für das Gute der Gruppe persönliche Opfer zu bringen. Wir ermuntern aktiv zu Selbstdisziplin, Selbstkritik und Integration. Wir glauben, dass unsere Angestellten bei der Kommunikation miteinander selbstbewusst sein sollten und wir ermutigen zu positivem Feedback und konstruktiver Kritik. Unser Unternehmen wirbt aktiv für „vertikale Integration und horizontale Verknüpfungen“ in der gesamten Organisation. In den verschiedenen Abteilungen und zwischen den Abteilungen liegt unser Schwerpunkt auf Zusammenarbeit und Teambildung, mit besonderer Betonung auf funktionenübergreifenden Gruppen.

UNSER UNTERNEHMEN UND PRODUKT



INTEGRITÄT AM ARBEITSPLATZ

Das Unternehmen verpflichtet sich dazu, berufliche Chancengleichheit in allen Geschäftsbereichen zu bieten, und sicherzustellen, dass die Angestellten einen Arbeitsplatz haben, indem sie respektiert und geschätzt werden und zufrieden sind.

BERUFLICHE CHANCENGLEICHHEIT

Die berufliche Chancengleichheit bezieht sich auf alle Phasen der Beschäftigung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Anwerbung, Einstellung, Vergütung, Zusatzleistungen, Beförderung, Degradierung, Übertragung von Aufträgen, Versetzung, Entwicklung, Entlassungen, Schulungen, Fortbildungskosten und soziale Programme. Manager müssen sicherstellen, dass diskriminierende Motive bei Entscheidungen, welche die Arbeit betreffen, nicht gegenwärtig sind und dass selbst der Anschein solcher Motive standhaft vermieden werden sollte.

Das Unternehmen wird Diskriminierungen gegen qualifizierte Angestellte oder Bewerber aufgrund einer der folgenden Punkte nicht dulden:

- ethnischer Ursprung, Hautfarbe, Ethnizität oder nationale Herkunft,
- Geschlecht, Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung,
- Alter,
- Religion,
- Schwangerschaft,
- Behinderung,
- Veteranenstatus,
- oder andere rechtlich geschützte Status.

Entscheidungen über eine Beschäftigung, die sich auf diesen Charakteristiken gründen, stellen einen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien dar und sind nach den Gesetzen gewisser Länder unzulässig.

SCHUTZ VOR BELÄSTIGUNG

Ziel des Unternehmens ist es, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die frei von solchem Verhalten ist, das die Arbeitsleistung des Einzelnen beeinträchtigt. Die Einstellung, Beurteilung und Beförderung von Angestellten sowie die Beauftragung von Auftragnehmern gründet sich auf deren Fähigkeiten, Verhalten und Leistung. Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass alle andere mit Würde und Respekt behandeln und wir dulden gewisse Verhaltensweisen nicht. Inakzeptable Verhaltensweisen sind beispielsweise Belästigung, Gewalt, Einschüchterung oder Diskriminierung jeglicher Art.

Das Unternehmen hält alle geltenden Gesetze ein, die Belästigung am Arbeitsplatz verbieten, darunter die Schaffung einer einschüchternden, feindseligen oder beleidigenden Arbeitsumgebung durch unerwünschtes verbales, nonverbales oder körperliches Verhalten. Insbesondere ist eine angespannte Atmosphäre, welche durch ethnische oder religiöse Bemerkungen oder Feindseligkeiten, sexuelle Annäherungen, die Aufforderung zu sexuellen Aktivitäten oder sonstiges diskriminierendes Verhalten geschaffen wird, an unserem Arbeitsplatz untersagt. Unter sexuelle Belästigung fallen auch unerwünschte sexuelle Annäherungen, die Aufforderung zu sexuellen Gefälligkeiten sowie verbales oder körperliches Verhalten. Verhalten sexueller Natur, das die Arbeitsleistung eines Angestellten unangemessen beeinträchtigen oder eine einschüchternde, feindselige oder beleidigende Arbeitsumgebung schaffen, werden auch als sexuelle Belästigung angesehen.

Wir fordern alle Angestellten, die jeglicher Form von Belästigung ausgesetzt waren, dazu auf, dies ihren Vorgesetzten zu melden. Ist eine Führungsperson beteiligt, sollte der Angestellte die Situation dem übergeordneten Vorgesetzten oder der Personalabteilung melden, damit das Unternehmen die Angelegenheit untersuchen kann. Alle Untersuchungen bezüglich der Angelegenheit unterliegen soweit möglich strikter Geheimhaltung. Berichte über Belästigung oder Fehlverhalten werden untersucht und zügig bearbeitet. Bestätigen die Untersuchungen die Anschuldigung, werden angemessene Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen.

UMWELT, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

MicroPort verpflichtet sich dazu, die Gesundheit und Sicherheit seiner Angestellten zu schützen, indem es Gefahren vom Arbeitsplatz beseitigt, und dazu, alle zutreffenden Gesetzen bezüglich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten. Alle Angestellten tragen die Verantwortung dafür, unsichere Arbeitsbedingungen, Bedrohungen und Handlungen oder Situationen – einschließlich solcher, die im Zusammenhang mit Zulieferern und Kunden stehen – die möglicherweise zu Gewalt am Arbeitsplatz führen könnten, zu melden.

FRAGEN UND ANTWORTEN

F **Körperkontakt ist eine offensichtliche Form der sexuellen Belästigung, aber welche anderen Verhaltensweisen können ebenfalls als Formen der sexuellen Belästigung betrachtet werden?**

A Körperkontakt ist eine offensichtliche Form der sexuellen Belästigung, aber sexuelle Belästigung kann viele Formen annehmen und ist nicht auf Körperkontakt beschränkt. Andere, weniger offensichtliche Handlungen sind zum Beispiel: ausdrückliche oder erniedrigende Kommentare über das Aussehen, das Zeigen sexuell anzüglicher Bilder sowie sexuell orientierte Witze, Bilder, Texte oder E-Mails.

F **Welche Abteilung ist bei MicroPort für die Einhaltung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zuständig?**

A Die Abteilung für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (Department of Environment, Health and Safety; „EHS“) ist für die Förderung der Gesundheit und Sicherheit der MicroPort-Gemeinschaft durch effektive Arbeitsplatz- und Umweltmanagementpraktiken zuständig. Diese Abteilung bietet Dienstleistungen und Führung in den Bereichen der medizinischen und umweltbezogenen Überwachung, der Gesundheit am Arbeitsplatz, der Laborsicherheit und der Sicherheit von Räumlichkeiten und Ausrüstung sowie Sicherheitsschulungsprogramme für Angestellte. Sie müssen die Gesetze, Bestimmungen und Unternehmensrichtlinien bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt, die unsere Geschäftstätigkeiten betreffen, einhalten.

UNSER UNTERNEHMEN UND PRODUKT



SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE UND DES ANSEHENS VON MICROPORT

Alle Angestellten sollten die Vermögenswerte des Unternehmens schützen und deren effiziente Nutzung sicherstellen. Diebstahl, Nachlässigkeit und Verschwendung wirken sich direkt auf die Rentabilität des Unternehmens aus. Alle Vermögenswerte des Unternehmens sollten für gerechtfertigte Geschäftszwecke verwendet werden.

Ressourcen des Unternehmens können für geringere persönliche Anwendungszwecke verwendet werden, solange eine solche Verwendung nicht die Pflichten des Angestellten beeinträchtigt, dies nicht für Vermögensvorteile getan wird, dies nicht mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens in Konflikt steht oder diese schädigt und nicht gegen eine Unternehmensrichtlinie verstößt.

In externen Beziehungen müssen wir uns bewusst sein, dass unser Verhalten u. U. die Art und Weise beeinträchtigt, wie andere uns und das, wofür wir bei MicroPort stehen, sehen. Dies ist besonders wichtig, wenn wir die sozialen Medien nutzen, wo Interaktionen schnell, dynamisch und sehr sichtbar sind. Alle Angestellten müssen die sozialen Medien dementsprechend nutzen, um das Ansehen von MicroPort zu schützen. Dies trifft auf alle digitalen Medien zu, die interaktiv genutzt werden können. Nutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie sich an Aktivitäten in den sozialen Medien beteiligen. Eine nachlässige Kommunikation kann für das Ansehen von MicroPort ein bedeutendes Risiko darstellen. Nur dazu ernannte Angestellte haben die Erlaubnis, im Namen von MicroPort auf den sozialen Medien über unser Unternehmen und unsere Produkte zu kommunizieren. Unberechtigte Angestellte dürfen nicht im Namen von MicroPort kommunizieren, es sei denn, sie werden vom dazu ernannten Angestellten beraten oder sie erhalten schriftliche Vorlagen für die externe Kommunikation.

FRAGEN UND ANTWORTEN

F Was soll ich tun, wenn ich online eine Frage von jemandem über aktuelle Neuigkeiten von MicroPort erhalte?

A Stellen Sie sicher, dass sie wissen, welche Informationen bezüglich ihrer Arbeit als vertraulich zu betrachten sind und welche nicht. Leiten Sie Presseanfragen an das Branding-Team weiter. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Manager oder Designated Officers.

TECHNOLOGISCHE INNOVATION UND GEISTIGES EIGENTUM

TECHNOLOGISCHE INNOVATION

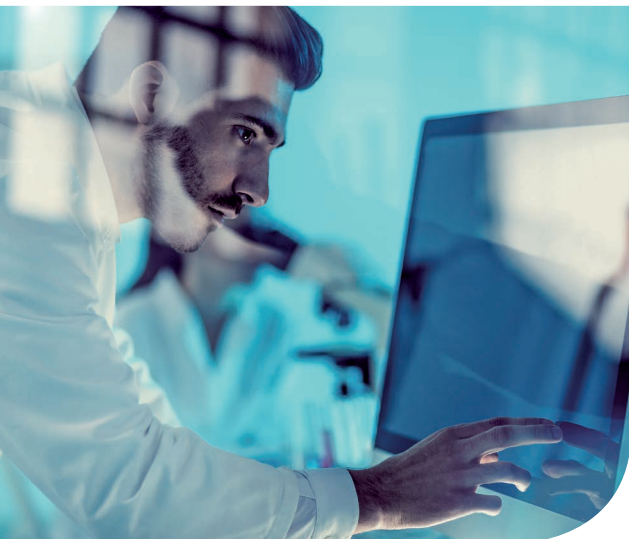
Als führender Anbieter von Medizin- und ähnlichen Produkten in den Bereichen Herz-Kreislauf, Orthopädie, Herzrhythmusmanagement, im endovaskulären und neurovaskulären Bereich, Herzklappen, Chirurgieroboter und anderen Bereichen, hat MicroPort sich zum Ziel gesetzt, modernste Medizin- und ähnliche Produkte für seine Kunden zu entwickeln und herzustellen. Das Unternehmen fördert schnelle und effektive technologische Innovation und setzt sich zum Ziel, Produkte höchster Qualität zu den wettbewerbsfähigsten Preisen herzustellen.

Seit seiner Gründung unternimmt das Unternehmen ständige Bemühungen, eine wettbewerbsfähige Plattform und eine exzellente Umgebung für technologische Innovation zu bieten. Das Unternehmen hat das *Handbuch für technologische Innovation (Technology Innovation Manual)* und die *Maßnahmen für die Auszeichnung für geistiges Eigentum (Measures on Awards for Intellectual Property)* für folgende Zwecke angenommen, um:

- eine wettbewerbsfähige Vergütung sowie Zusatzleistungen zu bieten, um die besten Talente in der Medizintechnikbranche anzuziehen;
- ein Belohnungssystem zu erstellen, um jene Angestellte zu ermutigen und zu belohnen, die einen außerordentlichen Beitrag zur Technologieentwicklung bei MicroPort leisten;
- spezielle Finanzmittel für die technologische Innovation für Forschung und Entwicklung innovativer medizinischer Geräte und Produkte zuweisen zu können;
- unsere FuE-Ingenieure dazu zu ermutigen, mit Ärzten sowie klinischen und anderen medizinischen Fachkräften zusammenzuarbeiten, um neue Medizinprodukte zu entwickeln und zu kommerzialisieren und
- um eine kollegiale Arbeitsumgebung zu schaffen, in der Angestellte ihr Potenzial bei der technologischen Gestaltung und Innovation voll ausschöpfen können.



UNSER UNTERNEHMEN UND PRODUKT



GEISTIGES EIGENTUM UND VERTRAULICHKEIT

Geistiges Eigentum ist ein kritischer Vermögenswert von MicroPort. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1998 dem Aufbau und der Entwicklung seines eigenen Portfolios geistigen Eigentums gewidmet.

„Geistiges Eigentum“ umfasst, ist aber nicht beschränkt auf, die Patente, Warenzeichen, Urheberrechte, Fachkenntnisse und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens. Geistiges Eigentum, das unter Verwendung der Räumlichkeiten und/oder Ressourcen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, eigens entwickelter Informationen des Unternehmens oder Informationen, die zugunsten oder in Beziehung zu den Geschäften des Unternehmens erstellt wurden, entsteht, entweder durch den Angestellten des Unternehmens allein oder durch eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien, sollen dem Unternehmen gehören, es sei denn, eine anderweitige, schriftliche Vereinbarung wurde von dem Unternehmen abgeschlossen. Das Unternehmen hat das *Handbuch geistigen Eigentums (Intellectual Property Handbook)* angenommen, um die internen Regeln und Verfahren bezüglich der Verwaltung geistigen Eigentums festzusetzen. Alle Angestellten, leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens sollen die Anforderungen des Handbuchs einhalten und sich darum bemühen, geistiges Eigentum des Unternehmens zu entwickeln und zu schützen.

Angestellte, leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens sind dazu verpflichtet, die Vertraulichkeit der vertraulichen Informationen des Unternehmens zu schützen. Vertrauliche Informationen sollen ohne Einschränkung jegliche nicht öffentlichen Informationen, Daten oder Kenntnisse des Unternehmens umfassen, wie (1) vertrauliche Geschäftsinformationen hinsichtlich Unternehmensstrategie, Unternehmensentscheidungen, Preisinformationen, Vermarktungsplänen, Informationen bezüglich Kunden und Zulieferern des Unternehmens sowie (2) vertrauliche technische Informationen wie Laboraufzeichnungen, Fachkenntnisse und andere technische Informationen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt und durch das Unternehmen geschützt sind. Angestellte, leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens müssen die Vertraulichkeit der vertraulichen Informationen, die ihnen von dem Unternehmen oder anderen Unternehmen anvertraut wurden, einhalten, es sei denn, die Weitergabe wurde von dem Unternehmen gestattet oder ist gesetzlich erforderlich.

MicroPort erstellte die *Richtlinie zur Verwaltung von Geschäftsgeheimnissen (Trade Secret Management Policy)*, um zu verhindern, dass Geschäftsgeheimnisse gestohlen, unrechtmäßig verwendet und unbefugt offengelegt werden. Demzufolge nahm das Unternehmen die Klassifizierung von Informationen, die Autorisierung

UNSER UNTERNEHMEN UND PRODUKT

von Informationen, Belohnungen und Disziplin der vertraulichen Verwaltung und andere damit verbundene spezifische Managementmaßnahmen an.

Angestellte, leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder sollen sich nicht an jedweden Geschäften beteiligen, die in Konkurrenz zu dem Unternehmen stehen oder anderweitig mit ihm konkurrieren. Gewisse dazu bestimmte Angestellte und leitende Angestellte sollen Vertraulichkeits- und Wettbewerbsverbotsvereinbarungen mit dem Unternehmen unterzeichnen.

MicroPort achtet das geistige Eigentum anderer Einzelpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen hat Vorkehrungen getroffen, um die Vertraulichkeit und die angemessene Verwendung von personenbezogenen Daten bezüglich seiner Kunden, Angestellten, Geschäftspartner und Aktionäre sicherzustellen. MicroPort untersagt allen Angestellten, die Geschäftsgeheimnisse anderer durch unangemessene Mittel zu erhalten, und untersagt allen Angestellten, die Geschäftsgeheimnisse anderer, die sie erhalten haben, zu verwenden oder offenzulegen, einschließlich der Geschäftsgeheimnisse ihrer früheren Arbeitgeber oder Geschäftspartner oder andere Informationen, die nicht aus rechtmäßigen Quellen stammen.

MicroPort wird seine Geschäfte im Einklang mit geltenden Gesetzen und Bestimmungen bezüglich geistigen Eigentums und Datenschutzes durchführen.

FRAGEN UND ANTWORTEN

F Ich sitze mit meinem Kollegen im Zug und diskutiere den Fortschritt eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts. Ist das in Ordnung?

A Nein. Informationen bezüglich der FuE-Projekte des Unternehmens sind vertraulich und können sogar aus Fachkenntnissen und Geschäftsgeheimnissen bestehen. Sie dürfen vertrauliche Informationen NICHT an öffentlichen Orten, durch nicht genehmigte Tools für soziale Medien oder Kommunikation offenlegen, es sei denn, Sie sind vom Unternehmen dazu berechtigt.

UNSER UNTERNEHMEN UND PRODUKT



PRODUKTQUALITÄT UND -SICHERHEIT

Qualität ist der wichtigste zentrale Wert von MicroPort und sie war – und bleibt auch weiterhin – das Markenzeichen der Produkte von MicroPort.

MicroPort setzt sich dafür ein, innovative Medizinprodukte herzustellen und hohe Maßstäbe bei der Produktqualität aufrechtzuerhalten. Wir führen Geschäfte im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Bestimmungen, welche die Zulassung, Herstellung, Kennzeichnung und den Vertrieb der Produkte des Unternehmens regeln. Demzufolge sind Unternehmensvertreter dazu verpflichtet, Geschäfte im Einklang mit allen geltenden Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu führen sowie festgesetzte Qualitätsstandards und Kontrollverfahren des Unternehmens einzuhalten. Jegliche Abweichung von festgesetzten Qualitätsstandards und -verfahren, ob absichtlich oder unabsichtlich, müssen unmittelbar dem entsprechenden Personal gemeldet werden.

PRODUKTWERBUNG UND -FÖRDERUNG

MicroPort hat sich verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Bestimmungen zu Werbung und Verkaufsförderung einzuhalten. Alle Werbeaussagen über die Produkte des Unternehmens (einschließlich Aussagen über die Verpackung) müssen wahrheitsgemäß und ausgeglichen sein sowie auf einer angemessenen Faktengrundlage beruhen. Eine faire und wahrheitsgemäße Bewerbung ist entscheidend, um:

- die Integrität und das Ansehen des Unternehmens zu wahren;
- die Gesetze einzuhalten, die irreführende Werbung bei der Verkaufsförderung und dem Vertrieb der Produkte des Unternehmens verbieten und
- die Einheitlichkeit aller Vermarktungsinitiativen bezüglich Angaben zu den Produkten, die von den zuständigen Aufsichtsbehörden zugelassen wurden, zu wahren.

Vertreter von MicroPort (MicroPort Representatives) dürfen genehmigte Werbematerialien nicht ohne Erlaubnis des Unternehmens abwandeln, verändern, markieren oder überarbeiten. Außerdem dürfen sie keine veralteten Werbematerialien verbreiten oder verwenden oder unabhängig Vermarktungsmaterialien entwickeln oder verbreiten.



SUNTERNEHMENSINTEGRITÄT



GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

MicroPort strebt an, seine Konkurrenz fair und ehrlich zu übertreffen. Das Unternehmen will Wettbewerbsvorteile durch überragende Leistungen, nicht durch unethische oder ungesetzmäßige Geschäftspraktiken erlangen. Alle Unternehmensvertreter müssen sich darum bemühen, fair mit den Kunden, Zulieferern, Wettbewerbern und Angestellten umzugehen und keine unlauteren Vorteile von jemandem durch Manipulation, Vorenthaltung von Informationen, Missbrauch von vertraulichen Informationen, ungenaue Darstellung von Fakten oder jegliche andere vorsätzliche unlautere Handlungsweise zu erlangen.

BEZIEHUNGEN MIT PATIENTEN

Bei MicroPort steht der Patient immer an erster Stelle (The Patient Always Comes First). Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch das Recht auf hochwertige medizinische Behandlungen und ein längeres und gesünderes Leben hat. Aus diesem Grund streben wir ständig Partnerschaften an und fördern Innovationen zur Revolutionierung medizinischer Behandlungen. Alle Interaktionen mit Patienten müssen respektvoll und auf eine Weise, die mit unseren geltenden Gesetzen, Bestimmungen, Branchenstandards und Kodexen sowie den Werten von MicroPort übereinstimmen, durchgeführt werden.

BEZIEHUNGEN ZU ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE

Unsere Beziehungen zu Angehörigen der Gesundheitsberufe („HCP, Health Care Professional“), einschließlich Kunden und Beratern, sind uns sehr wichtig. Wir setzen uns stark dafür ein, alle Gesetze und Bestimmungen einzuhalten, die unsere Beziehungen mit ihnen regeln.

HCP sind Einzelpersonen oder Einrichtungen, die:

- an der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen und/oder -artikeln für Patienten beteiligt sind;
- sich in einer Stellung befinden, um Produkte von MicroPort zu erwerben, zu mieten, zu empfehlen, zu verwenden, den Kauf oder die Anmietung zu vermitteln oder die Produkte zu verschreiben;
- direkte Dienstleister oder andere Personen sind, die an der Entscheidung, Produkte von MicroPort zu erwerben, zu mieten oder zu empfehlen, beteiligt sind oder
- Einkäufer, Manager von Arztpraxen und die Verwaltung in einer Gruppe einkaufender Organisationen sind.

Unter keinen Umständen dürfen Unternehmensvertreter sich an jedweden Verhalten beteiligen, das jemanden unrechtmäßig dazu verleitet (oder den Anschein hat, als verleite es unrechtmäßig), Produkte von MicroPort zu erwerben, zu mieten, zu empfehlen, zu verwenden oder den Kauf, die Anmietung oder die Verwendung zu vermitteln.

Das Unternehmen kann HCP für Beratungsdienste, die Durchführung von Forschung, die Teilnahme an Beratungsgremien oder die Ausführung anderer Bona-Fide-Dienste vergüten, für die ein rechtmäßiger Bedarf ermittelt wurde und für die das Unternehmen den üblichen Marktpreis bezahlt, vorausgesetzt, solche Vereinbarungen werden schriftlich und ordnungsgemäß getroffen.

BEZIEHUNGEN ZU DRITTEN

Um seine Mission zu erfüllen, geht MicroPort Partnerschaften mit Dritten ein. Wir kommunizieren offen mit allen interessierten Dritten. Wir suchen Partner, die unsere Werte teilen, und erwarten von ihnen, dass sie die geltenden Gesetze einhalten, sich an ethische Geschäftspraktiken halten und die Anforderungen an unsere Standards beachten.



FRAGEN UND ANTWORTEN

F Wer gilt als Dritter?

A Dritte sind Einheiten und potenzielle Einheiten sowie deren Vertreter, von denen wir Waren und Dienstleistungen erwerben, darunter Zulieferer, Vertriebshändler, Berater etc.

SUNTERNEHMENSINTEGRITÄT



FAIRER WETTBEWERB

Die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens auf dem Markt müssen im Einklang mit allen geltenden Kartell-, Wettbewerbs- und Lauterkeitsrechten und -bestimmungen, zusammen im Folgenden „Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb“ durchgeführt werden. Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb begrenzen, was MicroPort zusammen mit anderen Unternehmen und was MicroPort allein unternehmen darf. Im Allgemeinen sind Gesetze dazu bestimmt, Vereinbarungen oder Handlungen zu verbieten, welche den Wettbewerb einschränken und Verbrauchern schaden. Es ist nicht gestattet, Vereinbarungen einzugehen oder sich an Diskussionen mit Wettbewerbern zu beteiligen, die dazu führen, dass Preise festgesetzt oder kontrolliert, Märkte oder Gebiete aufgeteilt oder zugewiesen oder Zulieferer oder Kunden boykottiert werden. Diese Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb gelten auch für Import und Export.

EINHALTUNG GLOBALER HANDELSVORSCHRIFTEN

MicroPort hält alle geltenden Handelsvorschriften ein. Wir streben an, alle Lizenzanforderungen und die Anforderungen geltender Import- und Exportkontrollgesetze zu beachten. Keine Dienstleistungen oder Produkte von MicroPort sollten ohne Zulassung in einem Land angeboten werden und unter Einhaltung der geltenden lokalen Bestimmungen und Anforderungen des Landes. Wir wirken nicht an unrechtmäßigen Boykotten mit.

KORRUPTIONS- UND BESTECHUNGSBEKÄMPFUNG

MicroPort duldet keinerlei Form von Korruption oder Bestechung, die einen unzulässigen Vorteil eines öffentlichen Beamten, eines HCP oder eines Kunden beeinflussen oder sichern könnte. Wir setzen uns stark gegen Korruption und Bestechung ein, im Einklang mit den Gesetzen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung, die in vielen Ländern auf der ganzen Welt vorliegen. Dasselbe erwarten wir von unseren Geschäftspartnern.

Die Verwendung von Geldern, Räumlichkeiten und Besitz des Unternehmens für jegliche unrechtmäßige oder unethische Zwecke ist streng verboten.

- Keinem Unternehmensvertreter ist es gestattet, Zahlungen oder irgendetwas von Wert zum Zwecke der Beeinflussung der Geschäftsentscheidungen oder des Geschäftsverhaltens des Empfängers anzubieten, zu schenken oder andere dazu zu veranlassen, zu schenken.
- Bestechungsgelder an öffentliche Beamte zu zahlen ist strengstens untersagt. Unternehmensvertreter dürfen öffentlichen Beamten, einer regierenden politischen Partei oder einem ihrer Beamten oder einem Kandidaten für ein Regierungsamt kein Geld oder Geschenk geben, versprechen dies zu geben oder eine solche Gabe zulassen, irgendetwas von Wert geben, versprechen dies zu geben oder eine solche Gabe zulassen, um eine Handlung oder Entscheidung zu beeinflussen, einen solchen Beamten, eine Partei oder einen Kandidaten zu verleiten, etwas zu tun oder zu unterlassen und damit in einer Weise zu handeln, die gegen die gesetzliche Pflicht eines solchen Beamten, einer Partei oder eines Kandidaten verstößt, oder einen solchen Beamten, eine Partei oder einen Kandidaten dazu zu verleiten, seinen oder ihren Einfluss bei einer Regierung oder Behörde zu nutzen, um eine Handlung oder Entscheidung einer solchen Regierung oder Behörde zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen.
- Unternehmensvertreter dürfen in keiner Form und aus keinem Grund um Schmier- oder Bestechungsgelder bitten oder diese annehmen.

FRAGEN UND ANTWORTEN

F Was gilt als „irgendetwas vom Wert“?

A „Irgendetwas vom Wert“ kann in vielen Formen vorkommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Bargeld, Geschenkgutscheine, Geschenke, Reisekosten, Bewirtung, Sponsoring, gefälschte Beratungsgebühren, Beschäftigungsmöglichkeiten, überhöhte Provisionen, unrechtmäßige Rabatte oder Vergünstigungen sowie politische und gemeinnützige Spenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Manager oder Designated Officers.

F Ein HCP nimmt an einem wissenschaftlichen Treffen teil, das von unserem Unternehmen veranstaltet wird. Wir haben dem Teilnehmer angeboten, ihn für jedwede angemessenen Ausgaben für Reise und Unterkunft zu entschädigen. Kurz vor dem Treffen ruft der Teilnehmer an und sagt, dass er plant, das Wochenende nach dem Treffen in einem Ferienort in der Nähe zu verbringen. Er möchte, dass wir auch für diese Kosten aufkommen. Wie sollte das Unternehmen reagieren?

A Wir können für angemessene Kosten für Reise und Unterkunft im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Veranstaltung für unser Unternehmen aufkommen, können aber nicht für die zusätzliche Reise zu dem Ferienort aufkommen, da kein gerechtfertigter Geschäftszweck vorliegt.



RICHTIGKEIT VON BERICHTEN, AUFZEICHNUNGEN UND KONTEN

Sie tragen die Verantwortung für die Richtigkeit ihrer entsprechenden Aufzeichnungen, Stundennachweise und Berichte. Richtige Angaben sind wichtig, damit MicroPort seinen gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen nachkommen und effektiv Wettbewerb führen kann. Die Aufzeichnungen und Rechnungsbücher von MicroPort müssen den höchsten Ansprüchen genügen und das wahre Wesen der Transaktionen, die sie aufzeichnen, widerspiegeln. Die Zerstörung jeglicher Aufzeichnungen, Rechnungsbücher oder anderer Dokumente, außer in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Unternehmens, ist strengstens verboten.

Sie dürfen keine falschen oder irreführenden Dokumente oder Buchungs-, Finanz- oder elektronischen Unterlagen für jeglichen Zweck erstellen und niemand darf einen Angestellten anweisen, dies zu tun. Beispielsweise müssen Kostenabrechnungen genau die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß der Richtlinien von MicroPort dokumentieren. Sie dürfen keine „falschen“ Rechnungen oder andere irreführenden Dokumente entgegennehmen oder erstellen oder fiktive Einheiten, Verkäufe, Einkäufe, Dienstleistungen, Darlehen oder andere finanzielle Abmachungen für jegliche Zwecke in Verbindung mit MicroPort erfinden oder verwenden. Angestellte tragen außerdem die Verantwortung dafür, ihre Arbeitszeit genau zu melden.

Für keinen Zweck sollen nicht offengelegte oder nicht aufgezeichnete Konten oder Fonds eingerichtet werden. Aus keinem Grund sollen falsche oder irreführende Einträge in die Bücher oder Aufzeichnungen des Unternehmens getätigt werden. Keine Ausschüttung der Gesellschaftsmittel oder anderes Eigentums des Unternehmens sollen getätigt werden ohne entsprechende Begleitdokumente oder für einen Zweck, der nicht in den Dokumenten beschrieben wird. Alle Angestellten sollen die allgemein akzeptierten Buchführungsprinzipien und die internen Prüfungen des Unternehmens jederzeit einhalten.

DATENSCHUTZ

Wir achten die Datenschutzrechte unserer Geschäftspartner, Patienten, der HCP und anderer Interessengruppen. Jegliche Informationen mit Bezug auf eine bestimmte oder bestimmbare Person muss im Einklang mit geltenden Datenschutzgesetzen erhoben und verarbeitet werden.

Wir informieren Einzelpersonen über die Erhebung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und gestatten ihnen, informierte Entscheidungen zu treffen und ihre Rechte auszuüben. Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten nur für spezifische und rechtmäßige Geschäftszwecke und sichern solche Daten vor unbefugtem Zugriff.

Von Unternehmensvertreter mit Zugriff zu solchen personenbezogenen Daten wird erwartet, dass sie die Datenschutzprinzipien der rechtmäßigen, fairen und transparenten Datenverarbeitung anwenden und dabei jegliche Zweckbindung sowie die Prinzipien der Datensparsamkeit, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit beachten.

SCHUTZ DER VERTRAULICHKEIT VON PATIENTEN

Unternehmensvertreter sind dazu verpflichtet, die Gesetze und Regeln in Bezug auf den Schutz der vertraulichen Gesundheitsinformationen von Patienten einzuhalten. Diese geschützten Informationen umfassen jegliche individuell bestimmbar Informationen mit Bezug auf:

- die vergangene, gegenwärtige oder zukünftige körperliche oder psychische Gesundheit oder Krankheit;
- die gesundheitliche Versorgung einer Einzelperson oder
- die Bezahlung für die gesundheitlichen Versorgung einer Einzelperson.

Wenn die Informationen eine Einzelperson bestimmen oder eine ausreichende Grundlage bietet, die dazu verwendet werden kann, eine Einzelperson zu bestimmen, gelten sie als individuell bestimmbar Gesundheitsinformationen.



FRAGEN UND ANTWORTEN

F Was soll ich tun, wenn ich bemerke, dass jemand ohne Genehmigung auf personenbezogene Daten zugegriffen hat?

A Dieses Verhalten könnte einen Verstoß gegen den Datenschutz darstellen. Melden Sie dies bitte umgehend Designated Officers.

F Wenn wir einen externen Dienstleister beauftragen, Daten zu verarbeiten, müssen wir uns dann immer noch Gedanken darüber machen?

A Ja, wenn wir Dritten Daten bereitstellen, tragen wir gemäß den Datenschutzgesetzen weiterhin die Verantwortung. Externe Zulieferer müssen ausgewertet und Verträge abgeschlossen werden, um die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen.



BEACHTUNG GELTENDER GESETZE UND BESTIMMUNGEN

MicroPort verpflichtet sich bei all seinen Tätigkeiten zu den höchsten Geschäftsstandards. MicroPort beachtet diese Standards weltweit, selbst wenn es dabei Gefahr läuft, Geschäfte einzubüßen. Von allen Unternehmensvertreter wird erwartet, dass sie alle Gesetze sowie die Richtlinien, Verfahren, Prinzipien und Standards, einschließlich dieses Kodex, von MicroPort einhalten.

Das Unternehmen ist in einem äußerst regulierten Geschäftsfeld tätig. Verschiedene Behörden aus allen Ländern, in denen MicroPort tätig ist, regulieren seine Geschäfte. Das Unternehmen und seine Unternehmensvertreter müssen die regulatorischen Anforderungen dieser Behörden einhalten. Von Unternehmensvertreter wird erwartet, sich aktiv dafür einzusetzen, die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu kennen, an Schulungen teilzunehmen und Informationen einzufordern. Es wird von ihnen verlangt, dass sie Verstöße gegen Bestimmungen, mutmaßliche Verstöße gegen Bestimmungen oder möglicherweise schädliche oder gefährliche Bedingungen unmittelbar an Designated Officers melden.

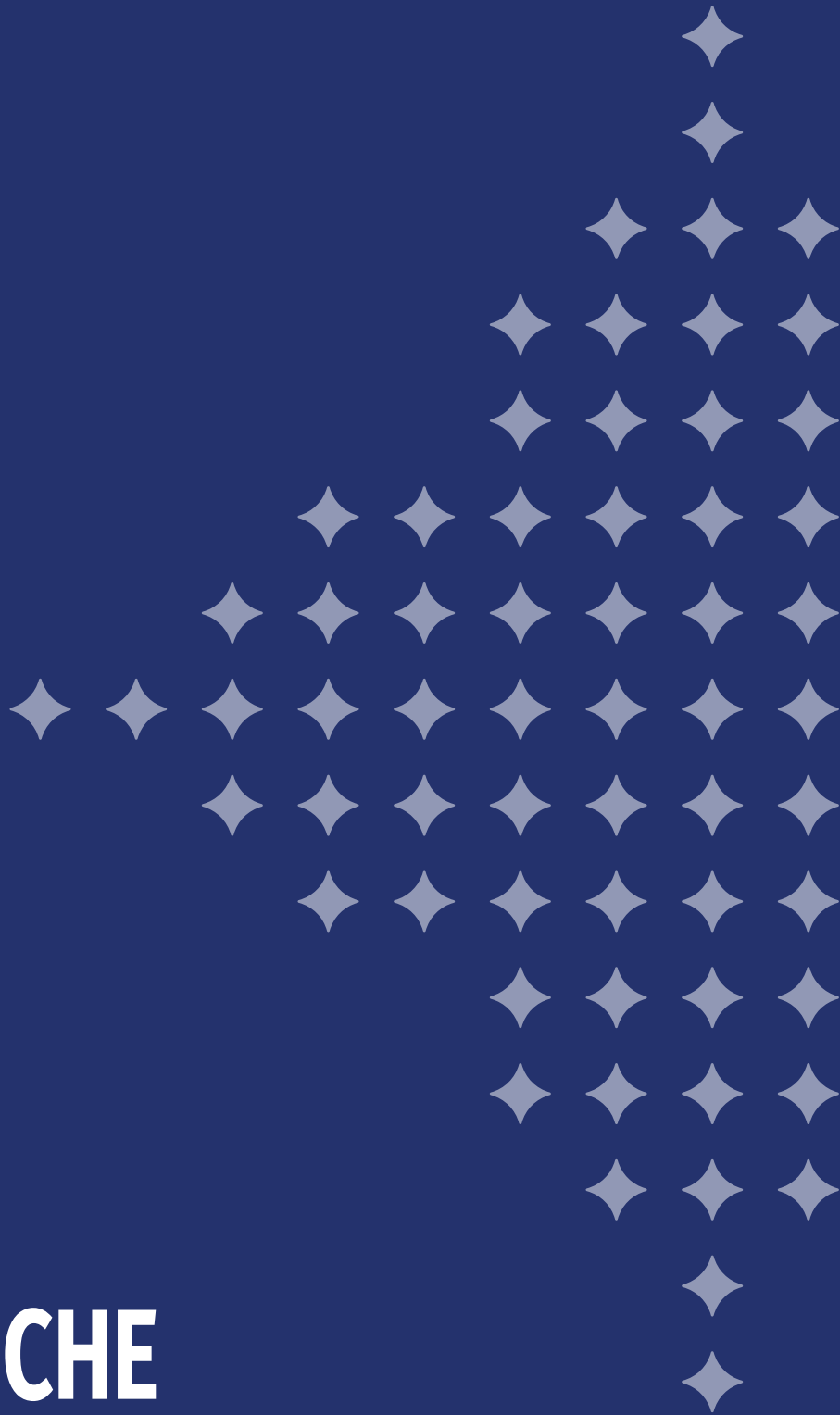
Globale Gesetze und Bestimmungen sind komplex, unterliegen Veränderungen und unterscheiden sich oft von Land zu Land. Aus diesem Grund müssen Unternehmensvertreter die Gesetze, Bestimmungen und Unternehmensrichtlinien, die für ihre spezifische Arbeit gelten, kennen lernen und ihnen folgen, sowie um Rat fragen, wenn sie Fragen haben.

BEHÖRDLICHE UNTERSUCHUNGEN

Es ist Grundsatz des Unternehmens, mit allen behördlichen Untersuchungen zu kooperieren. Sie müssen den Anwalt unmittelbar über jegliche behördliche Untersuchungen oder Anfragen von Behörden über MicroPort benachrichtigen. Sie dürfen keine Aufzeichnungen, Rechnungsbücher oder andere Dokumente mit Bezug zu MicroPort zerstören, es sei denn, dies geschieht gemäß den Aufbewahrungsregelungen für Dokumente des Unternehmens. Wenn Sie von einer behördlichen Untersuchung oder Anfrage erfahren, dürfen sie keine Aufzeichnungen, Rechnungsbücher oder andere Dokumente mit Bezug zu MicroPort zerstören, es sei denn, sie werden von Designated Officers unterrichtet, dass Sie die normalen Aufbewahrungsregelungen für Dokumente des Unternehmens weiterhin befolgen können.

Sie dürfen die Erhebung von Informationen, Daten oder Aufzeichnungen mit Bezug zu MicroPort nicht behindern. Das Unternehmen stellt der Behörde die Informationen zur Verfügung, zu denen es während einer Untersuchung, Prüfung oder Informationsanforderung berechtigt ist. Sie dürfen in einer Untersuchung mit Bezug auf MicroPort nicht die Prüfer der Behörde belügen oder irreführende Behauptungen aufstellen. Sie dürfen keinen Versuch unternehmen, einen Angestellten davon abzuhalten, korrekte Informationen an die Prüfer der Behörde weiterzugeben.





**PERSÖNLICHE
INTEGRITÄT**

FRAGEN UND ANTWORTEN

F Wer zählt zu engen Kontakten?

A Als „enge Kontakte“ gelten ein Ehemann oder eine Ehefrau, die finanziell voneinander abhängig sind, ein/e Lebensgefährte/in oder eine Person in einer intimen Beziehung; Kinder, Eltern, Geschwister (einschließlich angeheiratete und Stiefbeziehungen), Großeltern oder Enkel, Nichten oder Neffen, Tanten oder Onkel, Cousins oder Cousinen. Es bezieht sich auf eine Beziehung zu einem Familienangehörigen oder einer anderen Person, der Sie nahestehen und der gegenüber Sie Ihre Objektivität bei Geschäftsentscheidungen einbüßen könnten.

F Was soll ich tun, wenn ich nicht sicher bin, ob ein Interessenkonflikt besteht?

A Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie einen Konflikt haben, sind Sie verpflichtet, Ihrem Manager und/oder seinem oder ihrem Manager oder Ihren Designated Officers Einzelheiten über den Konflikt zur Verfügung zu stellen. Es empfiehlt sich, die Entscheidung schriftlich festzuhalten.

INTERESSENKONFLIKTE

Wenn die Pflicht von Unternehmensvertreter, seine oder ihre ungeteilte geschäftliche Loyalität zu MicroPort zu gewähren, durch einen tatsächlichen oder potenziellen Vorteil aus einer anderen Quelle gefährdet wird, kann ein Interessenkonflikt entstehen. MicroPort möchten Sie nicht davon abschrecken, ihre Freiheit auszuüben, oder diese beschränken, Investitionen zu tätigen und sich an Interessen außerhalb des Unternehmens zu beteiligen, vorausgesetzt diese Tätigkeiten beeinträchtigen nicht die Erfüllung Ihrer Pflichten gegenüber MicroPort. Gleichzeitig sollten Sie jegliche Art finanzieller oder persönlicher Interessen vermeiden, die Ihre Entscheidungen bei der Erledigung von Geschäften im Namen von MicroPort beeinträchtigen könnten (oder den Anschein haben, diese zu beeinträchtigen).

Alle Unternehmensvertreter sollten jegliche Investitionen oder Verbindungen vermeiden, die möglicherweise die unabhängige Ausübung des gesunden Urteilsvermögens im besten Interesse des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Dabei sollte nicht nur unseren eigenen Tätigkeiten und Interessen, sondern auch denen unserer engen Kontakte Beachtung geschenkt werden.

Obwohl es nicht möglich ist, jede Situation zu beschreiben, die einen Interessenkonflikt hervorrufen könnte, werden im Folgenden einige Tätigkeiten geschildert, die vermieden werden sollten:

- eine wesentliche finanzielle Beteiligung an einem Zulieferer, Kunden oder Konkurrenten;
- das Spekulieren oder der Handel mit Ausrüstung, Materialien oder Eigentum, das von MicroPort erworben wurde oder mit Produkten, die von MicroPort vertrieben werden;
- die Bitte um oder Annahme von Bargeld, Geschenken, Bewirtung oder anderen Vorteilen (die von mehr als nur geringem Wert sind) von einem Zulieferer, Kunden oder Konkurrenten;
- die Bitte um oder Annahme von jeglichen Geschenken oder Zusatzleistungen, wenn eine Verpflichtung gegenüber dem Gebenden festgesetzt oder implizit verstanden wird;
- die Beratung mit oder Anstellung durch eine Zulieferer, Kunden oder Konkurrenten, außer ehrenamtlichen Tätigkeiten, die in keinerlei Zusammenhang mit den Geschäftsinteressen von MicroPort stehen;
- die Verwendung von Ressourcen, Zeit und Räumlichkeiten des Unternehmens zur persönlichen Bereicherung oder
- das Ausnutzen einer Geschäftsmöglichkeit, auf die das Unternehmen angemessenerweise ein berechtigtes Interesse haben könnte, ohne dem Unternehmen die Möglichkeit zuerst zur Verfügung zu stellen.

PERSÖNLICHE INTEGRITÄT



Ein Interessenkonflikt könnte beispielsweise entstehen, wenn einer Ihrer Familienangehörigen von einem Zulieferer eines Produkts oder einer Dienstleistung von MicroPort angestellt oder ihm angegliedert ist.

Ein Konflikt könnte auch mit Bezug auf jegliche Partnerschaft, Gesellschaft oder andere Firma, an der Sie oder ein Familienangehöriger ein Interesse haben, entstehen.

Ein bestehender Interessenkonflikt stellt nicht notwendigerweise einen Verstoß gegen den Verhaltens- und Ethikkodex dar, jedoch wenn Sie diesen Interessenkonflikt nicht offenlegen. Nicht alle Situationen sind eindeutig und Interessenkonflikte können gelegentlich vermieden werden, wenn Sie dem zuständigen Personal des Unternehmens gegenüber offengelegt und von ihm genehmigt werden. Wann immer eine Frage über einen möglichen Interessenkonflikt aufkommt, sollten Sie Designated Officers zu Rate ziehen.

GESCHENKE, BEWIRTUNG UND ANDERE VERGÜTUNGEN

Zweck von Bewirtung und Geschenken in Unternehmensumgebungen ist es, Wohlwollen und starke Geschäftsbeziehungen zu schaffen, was gemäß lokalen Gesetzen und verbreiteten Gebräuchen zulässig ist, nicht aber zum Zwecke, Vorteile bei Kunden oder Zulieferern oder Behörden und Beamten zu erlangen.

DARLEHEN

Angestellte dürfen keine Darlehen von Personen oder Einheiten annehmen, die Geschäfte mit dem Unternehmen unterhalten oder dies anstreben. Ernannte Führungskräfte und Vorstandsmitglieder (Designated Executives and directors) dürfen keine Darlehen von dem Unternehmen entgegennehmen oder das Unternehmen dazu veranlassen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Vorstands erhalten zu haben, Darlehen oder Bürgschaften zum Vorteil jeglicher Dritter zu bewilligen.

GESCHENKE UND BEWIRTUNG

Die Verwendung von Geldern oder Vermögenswerten des Unternehmens für Geschenke, Bewirtung oder sonstige geschäftliche Gefälligkeiten ist untersagt, außer in dem Maße, in dem Geschenke, Bewirtung oder andere geschäftliche Gefälligkeiten im Einklang mit geltenden Gesetzen stehen, nominell sind und nicht in Erwägung oder Erwartung von Handlungen durch den Empfänger vergeben werden.

Unternehmensvertreter dürfen keine Geschenke, Bewirtung oder andere geschäftliche Gefälligkeiten von jeglichen Kunden, Zulieferern oder anderen Personen, die mit dem Unternehmen Geschäfte unterhalten oder dies anstreben, entgegennehmen oder direkten Familienangehörigen erlauben, dies zu tun, es sei denn, es handelt sich um Gegenstände von nominellem Wert.

FRAGEN UND ANTWORTEN

F Was genau sind Insiderinformationen?

A Insiderinformationen, auch „kursensible Informationen“ genannt, bezeichnen Informationen über ein Unternehmen, einen Aktionär oder ein Vorstandsmitglied des Unternehmens oder über notierte Wertpapiere des Unternehmens und deren Derivate, die, wenn sie einer vernünftigen Person bekannt würden, ihre Entscheidung, Aktien des Unternehmens zu kaufen, verkaufen oder halten (z. B. irgendetwas Wesentliches zu Entscheidungen über Investitionen wie unveröffentlichte Finanzergebnisse oder eine wichtige Geschäftstransaktion) wahrscheinlich beeinflussen würden.

F MIR KOMMT ZU OHREN, DASS MICROPORT EIN ANDERES MEDIZINTECHNIKUNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN WILL. DARF ICH WERTPAPIERE VON MICROPORT ODER DES MÖGLICHEN ZIELUNTERNEHMENS HANDELN?

A Sie sollten sehr vorsichtig sein, insbesondere wenn Ihre Informationen aus einer Quelle von MicroPort stammen, die möglicherweise an der Transaktion beteiligt ist. Sie sollten Designated Officers kontaktieren, bevor Sie jegliche Wertpapiere oder Derivate (wie beispielsweise Aktienoptionen) kaufen oder verkaufen.

INSIDERINFORMATIONEN UND HANDEL

Angestellten, leitenden Angestellten und Vorstandsmitgliedern, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben, ist es nicht erlaubt, diese Informationen zum Zwecke des Handels mit Wertpapieren oder Derivaten oder für andere Zwecke außer der Durchführung unserer Geschäfte zu verwenden oder weiterzugeben. Die Verwendung jeglicher Insiderinformationen für persönliche finanzielle Vorteile oder die finanziellen Vorteile von Verwandten, Freunden, Maklern oder anderen ist nicht nur eine ethische Frage – es kann sich dabei auch um einen Gesetzesverstoß handeln, der zu strafrechtlichen Maßnahmen und erheblicher zivilrechtlicher Haftung führen kann. Um die Einhaltung dieser Richtlinie zu unterstützen, nahm das Unternehmen die Schriftlichen Richtlinien für die Transaktion von Wertpapieren durch die entsprechenden Angestellten (Written Guidelines for Securities Transactions by the Relevant Employees) an, welche Sie aufmerksam lesen sollten.



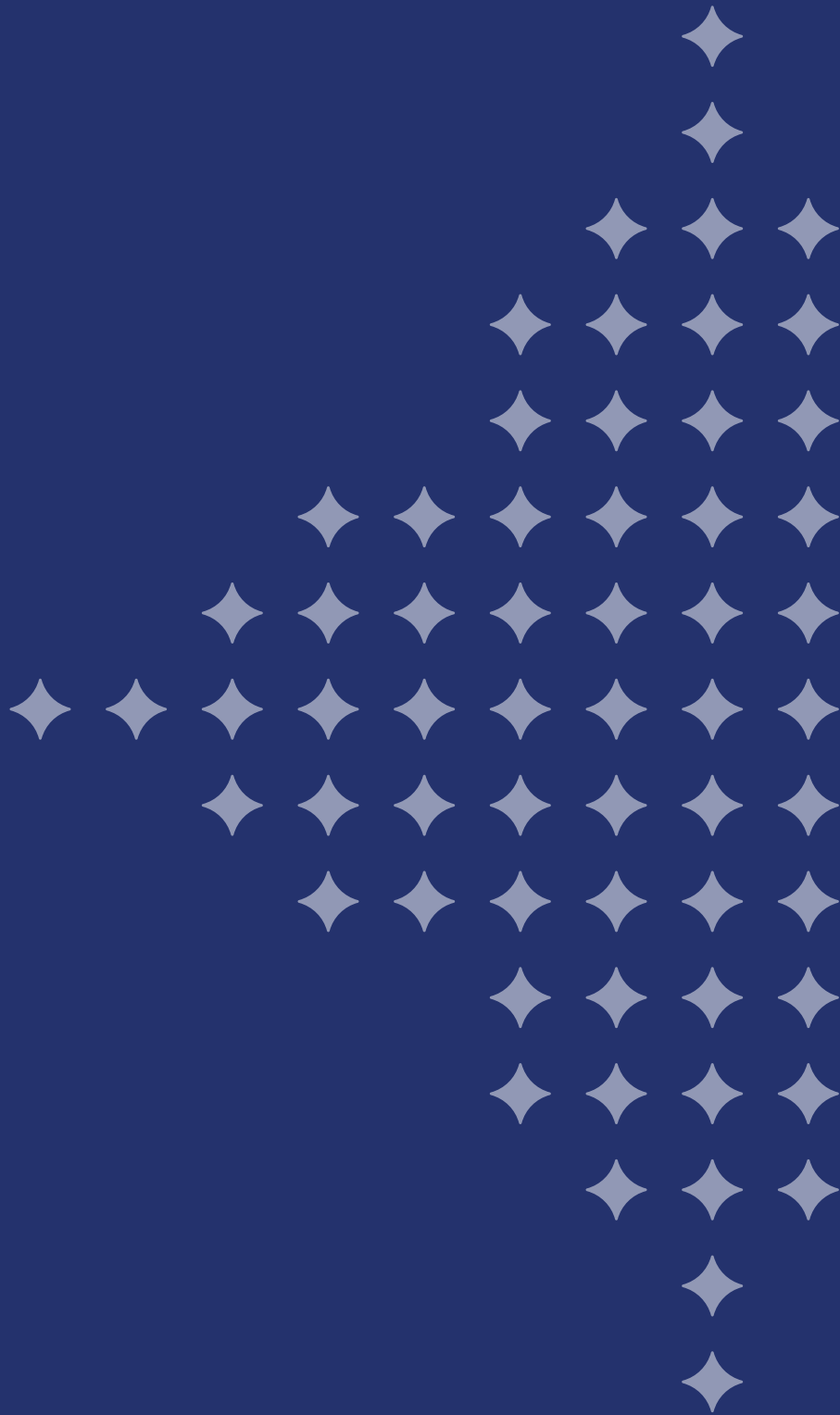
FRAGEN UND ANTWORTEN

F Was genau sind Insiderinformationen?

A Insiderinformationen, auch „kursensible Informationen“ genannt, bezeichnen Informationen über ein Unternehmen, einen Aktionär oder ein Vorstandsmitglied des Unternehmens oder über notierte Wertpapiere des Unternehmens und deren Derivate, die, wenn sie einer vernünftigen Person bekannt würden, ihre Entscheidung, Aktien des Unternehmens zu kaufen, verkaufen oder halten (z. B. irgendetwas Wesentliches zu Entscheidungen über Investitionen wie unveröffentlichte Finanzergebnisse oder eine wichtige Geschäftstransaktion) wahrscheinlich beeinflussen würden.

F Mir kommt zu Ohren, dass MicroPort ein anderes Medizintechnikunternehmen übernehmen will. Darf ich Wertpapiere von MicroPort oder des möglichen Zielunternehmens handeln?

A Sie sollten sehr vorsichtig sein, insbesondere wenn Ihre Informationen aus einer Quelle von MicroPort stammen, die möglicherweise an der Transaktion beteiligt ist. Sie sollten Designated Officers kontaktieren, bevor Sie jegliche Wertpapiere oder Derivate (wie beispielsweise Aktienoptionen) kaufen oder verkaufen.



UNSERE GEMEINSCHAFT



STIPENDIEN UND GEMEINNÜTZIGE SPENDEN

MicroPort hat sich dazu verpflichtet, ein guter Unternehmensbürger zu sein und zum langfristigen Wohlergehen der Gemeinschaften und der Öffentlichkeit beizutragen. MicroPort engagiert sich außerdem für die Verbesserung des Gesundheitszustands der Gesellschaft und die Entwicklung der medizinischen Wissenschaft im Allgemeinen. MicroPort wird Stipendien und Spenden einzig für gemeinnützige Zwecke in den folgenden Bereichen gewähren:

- Programme und Konferenzen zur Förderung des Bewusstseins der öffentlichen Gesundheit, aufrichtige unabhängige medizinische Forschungsprogramme;
- Nothilfe bei Naturkatastrophen, Armutslinderung oder Unterstützung von Behinderten;
- Veranstaltungen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur;
- Umweltschutz und Bau von Versorgungsbetrieben sowie
- sonstige öffentliche und gemeinnützige Veranstaltungen zum Zweck der Förderung sozialer und technologischer Fortschritte.

MicroPort ermutigt seine Unternehmensvertreter, sich an ehrenamtlicher Arbeit und Diensten für die Gemeinschaften und die Öffentlichkeit zu beteiligen.

UNSERE GEMEINSCHAFT



UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

MicroPort setzt sich dafür ein, einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Betrieb zu schaffen. MicroPort verpflichtet sich dazu, seine globalen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, indem es die Umweltbilanz seiner Tätigkeiten verbessert. Durch die Wahrung natürlicher Ressourcen, die Vermeidung von Abfällen, die Verringerung von Treibhausgasemissionen, die Wiederverwendung und Rückgewinnung von Werkstoffen und andere nachhaltige Maßnahmen streben wir den Schutz der globalen Umwelt an. MicroPort hält die nationalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen bezüglich des Umweltschutzes ein und wird dies auch in Zukunft tun.

POLITISCHE BEITRÄGE

Mit den Geldern oder Vermögenswerten von MicroPort oder den Geldern und Vermögenswerten eines Tochterunternehmens von MicroPort dürfen keine politischen Beiträge an eine politische Partei, politische Kampagne, einen politischen Kandidaten oder einen öffentlichen Beamten in jeglichem Land geleistet werden, es sei denn, der Beitrag ist rechtmäßig und ausdrücklich durch den Vorstand genehmigt. Außerdem darf kein Unternehmensvertreter politische Beiträge im Namen von MicroPort und seinen Tochterunternehmen leisten oder den Anschein erwecken, dass ein solcher Beitrag im Namen von MicroPort oder seinen Tochterunternehmen geleistet wird, es sei denn, dies ist ausdrücklich und schriftlich durch den Vorstand genehmigt. Ein „politischer Beitrag“ ist jegliche direkte oder indirekte Zahlung, Ausschüttung, Darlehen, Vorschuss, Vorauszahlung oder Geldgeschenk, Dienstleistungen oder alles von Wert im Zusammenhang mit einer Wahl oder an eine Organisation oder Gruppe, die gebildet wurde, um einen Volksentscheid oder eine Abstimmung zu unterstützen oder zu verteidigen.



EINHALTUNG UND MELDUNG

EINHALTUNG UND MELDUNG



EINHALTUNG

Jeder Unternehmensvertreter, der gegen die Bestimmungen dieses Kodex verstößt, wird Disziplinarmaßnahmen unterzogen, bis hin zu und einschließlich der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Unternehmen. Vorsätzliche Missachtung der strafrechtlichen Gesetze, die diesem Kodex zugrunde liegen, können von dem Unternehmen erfordern, einen solchen Verstoß zur Strafverfolgung und Zivilklage weiterzuleiten.

ÄUSSERN SIE BEDENKEN

Die Richtlinien in diesem Kodex betreffende Fragen können Designated Officers gestellt werden. Von Managern und Vorgesetzten wird erwartet, dass sie eine Führungsrolle einnehmen und ethisches Verhalten im Unternehmen befördern. Alle Unternehmensvertreter, die Kenntnis, Fragen oder Bedenken hinsichtlich eines tatsächlichen oder möglichen Verstoßes gegen die Bestimmungen in diesem Kodex haben, sind verpflichtet, die Angelegenheit umgehend ihren unmittelbaren Vorgesetzten oder Designated Officers zu melden. Anonyme Berichte können folgendermaßen eingeschickt werden:


per E-Mail: an compliance@microport.com; die Anonymität wird gewahrt, wenn ein Unternehmensvertreter ein persönliches E-Mail-Konto verwendet und seine Identität nicht unmittelbar aus der E-Mail-Adresse hervorgeht oder

per Post: an den unmittelbar zuständigen Vorgesetzten oder Designated Officers in der Hauptgeschäftsstelle von MicroPort.

Alle Berichte über Verstöße und mutmaßliche Verstöße gegen Gesetze, Bestimmungen, den Kodex und damit in Verbindung stehenden Unternehmensrichtlinien/-verfahren werden ernst genommen, umgehend gründlich untersucht und soweit möglich vertraulich behandelt.

KEINE VERGELTUNG

MicroPort untersagt die Vergeltung oder Rache gegen Personen, die in gutem Glauben ein ethisches Problem melden. Unternehmensvertreter dürfen das Meldeverfahren jedoch nicht nutzen, um Unwahrheiten zu verbreiten, andere zu bedrohen oder das Ansehen anderer Personen zu schädigen. Alle, die gegen das Prinzip „Keine Vergeltung“ verstoßen, werden Disziplinarmaßnahmen unterzogen, bis hin zu und einschließlich der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses mit MicroPort.



**ANWENDBARKEIT,
ZUSTIMMUNG,
SONDERGENEHMIGUNGEN
UND ZUSÄTZE**

ANWENDBARKEIT, ZUSTIMMUNG, SONDERGENEHMIGUNGEN UND ZUSÄTZE



Zweck dieses Kodex ist es, die bestehenden Verpflichtungen zu angemessenem Verhalten aller Unternehmensvertreter zu verdeutlichen. Die Normen und unterstützenden Richtlinien und Verfahren können sich von Zeit zu Zeit nach dem Ermessen des Unternehmens ändern. Alle Unternehmensvertreter tragen die Verantwortung dafür, die aktuellen Gesetze, Bestimmungen, Normen, Richtlinien und Verfahren, die für die Arbeit des Unternehmens gelten, zu kennen und einzuhalten.

Gewisse Bestimmungen dieses Kodex erfordern von den Unternehmensvertreter , zu handeln oder Handlungen zu unterlassen, es sei denn, sie haben eine vorherige Genehmigung von der zuständigen Person erhalten. Angestellte, die eine Genehmigung gemäß diesem Kodex anfragen, sollten eine solche Genehmigung schriftlich von Designated Officers erfragen. Genehmigungen bezüglich Führungskräften und Vorstandsmitgliedern müssen vom Vorstand des Unternehmens erteilt werden. Alle übrigen Genehmigungen können von Designated Officers erteilt werden. Unternehmensvertreter können Designated Officers für weitere Informationen über das Erhalten von Genehmigungen kontaktieren.

Andere Bestimmungen dieses Kodex erfordern von den Unternehmensvertreter , in einer gewissen Weise zu handeln oder Handlungen zu unterlassen, und lassen keine Ausnahmen mit Grundlage einer Genehmigung zu. Sondergenehmigungen für solche Bestimmungen können nur durch den Vorstand gewährt werden. Sondergenehmigungen bezüglich Führungskräften und Vorstandsmitgliedern müssen umgehend den Aktionären des Unternehmens offengelegt werden.

Jegliche Zusätze zu diesem Kodex müssen vom Vorstand genehmigt und umgehend den Aktionären des Unternehmens offengelegt werden.




*Eyes for greatness
Hands on details*

Veröffentlicht von

Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd.
1601 Zhang Dong Rd., ZJ Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P. R. China

© 2020

„MicroPort“ und „“ sind eingetragene
Warenzeichen der
Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd.

www.microport.com